

COMUNICATO STAMPA

REPLY: Il C.d.A. approva la relazione finanziaria trimestrale al 30 settembre 2020.

In sostanziale crescita tutti gli indicatori economico-finanziari:

- **Fatturato Consolidato a 908,3 milioni di Euro (+4,9%)**
- **EBITDA a 141,1 milioni di Euro (+3,6%)**
- **EBIT a 114,4 milioni di Euro (+5,3%)**
- **Utile ante imposte a 113,8 milioni di Euro (+5,6%)**
- **Posizione Finanziaria Netta positiva per 135,6 milioni di Euro.**

Il Consiglio di Amministrazione di Reply [MTA, STAR: REY] ha approvato oggi i risultati al 30 settembre 2020.

Il fatturato consolidato del Gruppo, nei primi nove mesi dell'anno, ha raggiunto i 908,3 milioni di Euro, in crescita del 4,9% rispetto ai 866,2 milioni di Euro registrati al 30 settembre 2019.

Positivi tutti gli indicatori di periodo. L'EBITDA consolidato è stato di 141,1 milioni di Euro, in crescita del 3,6% rispetto ai 136,2 milioni di Euro registrati a settembre 2019.

L'EBIT, da gennaio a settembre, è stato di 114,4 milioni di Euro, in crescita del 5,3% rispetto ai 108,6 milioni di Euro a settembre 2019.

L'utile ante imposte, da gennaio a settembre 2020, è stato di 113,8 milioni di Euro (+5,6% rispetto ai 107,7 milioni di Euro del 2019).

Per quanto riguarda il terzo trimestre dell'anno l'andamento del Gruppo è risultato altrettanto positivo, con un fatturato consolidato di periodo pari a 293,1 milioni di Euro, in incremento del 0,2% rispetto al dato 2019.

L'EBITDA, da luglio a settembre 2020, è stato pari a 50,9 milioni di Euro, con un EBIT di 40,2 milioni di Euro e un utile ante imposte di 38,6 milioni di Euro.

La posizione finanziaria netta del Gruppo al 30 settembre 2020 è positiva per 135,6 milioni di Euro. La posizione finanziaria netta al 30 giugno 2020 risultava positiva per 122,6 milioni di Euro.

“Reply - ha dichiarato Mario Rizzante, Presidente di Reply, al termine del CdA - nei primi nove mesi del 2020, malgrado le difficoltà legate agli effetti dei vari lock-down è stata in grado di raggiungere risultati positivi, sia in termini di fatturato che di marginalità; anche il terzo trimestre è stato caratterizzato da un andamento in crescita.”

“Questo ci ha consentito - continua Mario Rizzante - di proseguire nel nostro percorso di sviluppo, sia ampliando l’offerta Reply in Nord America e in Europa, sia investendo in nuove competenze, in particolare negli ambiti del cloud, delle applicazioni di intelligenza artificiale, dei veicoli connessi e delle soluzioni a supporto della digitalizzazione e automazione dei principali processi aziendali.”

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Giuseppe Veneziano, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Reply

Reply [MTA, STAR: REY] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply affianca i principali gruppi industriali europei appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi del Big Data, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. I servizi di Reply includono: Consulenza, System Integration e Digital Services. www.reply.com

Contatti Media

Reply

Fabio Zappelli
f.zappelli@reply.com
Tel. +390117711594

Contatti IR

Reply

Riccardo Lodigiani
r.lodigiani@reply.com
Tel. +390117711594

Michael Lueckenkoetter
m.lueckenkoetter@reply.com
Tel. +49524150091017

12 novembre, 2020

REPLY CONTO ECONOMICO AL 30 SETTEMBRE 2020

(in migliaia di euro)	30/09/2020	%	30/09/2019	%
Ricavi	908.305	100	866.183	100
Acquisti	(15.152)	(1,7)	(14.778)	(1,7)
Lavoro	(448.415)	(49,4)	(426.266)	(49,2)
Servizi e costi diversi	(304.503)	(33,5)	(291.845)	(33,7)
Altri (costi)/ricavi operativi	885	0,1	2.918	0,3
Costi operativi	(767.186)	(84,5)	(729.971)	(84,3)
Margine operativo lordo (EBITDA)	141.119	15,5	136.212	15,7
Ammortamenti e svalutazioni	(30.072)	(3,3)	(27.162)	(3,1)
Altri (costi)/ricavi non ricorrenti	3.315	0,4	(415)	-
Risultato operativo (EBIT)	114.362	12,6	108.635	12,5
(Oneri)/proventi da partecipazioni	4.671	0,5	3.831	0,4
(Oneri)/proventi finanziari	(5.252)	(0,6)	(4.746)	(0,5)
Utile ante imposte	113.780	12,5	107.720	12,4

REPLY CONTO ECONOMICO DEL TERZO TRIMESTRE 2020

(in migliaia di euro)	Q3 2020	%	Q3 2019	%
Ricavi	293.129	100	292.511	100
Acquisti	(4.421)	(1,5)	(3.652)	(1,2)
Lavoro	(142.738)	(48,7)	(136.175)	(46,6)
Servizi e costi diversi	(95.205)	(32,5)	(104.098)	(35,6)
Altri (costi)/ricavi operativi	136	-	1.972	0,7
Costi operativi	(242.228)	(82,6)	(241.954)	(82,7)
Margine operativo lordo (EBITDA)	50.901	17,4	50.557	17,3
Ammortamenti e svalutazioni	(10.663)	(3,6)	(9.148)	(3,1)
Altri (costi)/ricavi non ricorrenti	(23)	-	(373)	(0,1)
Risultato operativo (EBIT)	40.215	13,7	41.036	14,0
(Oneri)/proventi da partecipazioni	(46)	-	(399)	(0,1)
(Oneri)/proventi finanziari	(1.526)	(0,5)	(3.133)	(1,1)
Utile ante imposte	38.643	13,2	37.504	12,8

REPLY POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

(in migliaia di euro)	30/09/2020	30/06/2020	31/12/2019
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti, netti	308.287	253.355	239.571
Attività finanziarie correnti	1.516	1.855	1.666
Debiti verso le banche	(13.174)	(10.125)	(16.648)
Debiti finanziari applicazione IFRS 16	(25.073)	(22.508)	(20.991)
Posizione finanziaria netta a breve termine	271.557	222.578	203.598
Debiti verso le banche	(17.827)	(25.112)	(25.846)
Debiti finanziari applicazione IFRS 16	(118.124)	(74.882)	(72.721)
Posizione finanziaria a m/l termine	(135.951)	(99.993)	(98.567)
Totale posizione finanziaria netta	135.606	122.585	105.031

PRESS RELEASE

REPLY: The Board of Directors approves the quarterly financial report as of 30 September 2020.

All economic indicators have substantially improved:

- **Consolidated turnover of €908.3 million (+4.9%)**
- **EBITDA of €141.1 million (+3.6%)**
- **EBIT of €114.4 million (+5.3%)**
- **Pre-tax profit of €113.8 million (+5.6%)**
- **Positive Net Financial Position of €135.6 million.**

Today, the Board of Directors of Reply [MTA, STAR: REY] approved the results as at 30 September 2020.

The Group's consolidated turnover in the first nine months of the year reached €908.3 million, an increase of 4.9% compared to €866.2 million recorded on 30 September 2019.

All indicators are positive for the period. Consolidated EBITDA was €141.1 million, an increase of 3.6% compared to the €136.2 million recorded in September 2019.

EBIT, from January to September, was €114.4 million, which is an increase of 5.3% compared to €108.6 million at September 2019.

Pre-tax profit, from January to September 2020, was €113.8 million (+5.6% compared to €107.7 million in 2019).

For the third quarter of the year, the Group's performance is equally positive, with consolidated turnover for the period of €293.1 million, an increase of 0.2% compared to 2019.

EBITDA, from July to September 2020, was equal to €50.9 million, with an EBIT of €40.2 million and pre-tax profit of €38.6 million.

As at 30 September 2020, the Group's net financial position was positive at €135.6 million. The net financial position as at 30 June 2020 was positive for €122.6 million.

"Despite the difficulties related with the effects of the various lockdowns, Reply was able to achieve positive results in the first nine months of 2020, both in terms of turnover and margins; the third quarter was also characterised by an upward trend", said Reply Chairman Mario Rizzante after the Board of Directors meeting.

“This has allowed us to continue on our development path, both by expanding Reply’s offering in North America and in Europe, and by investing in new skills, especially in areas such as the cloud, artificial intelligence applications, connected vehicles and solutions that support digitisation and automation of main business processes”, continued Mario Rizzante.

The manager responsible for preparing the company's financial reports, Dr Giuseppe Veneziano, states in accordance with Paragraph 2 of Article 154-bis of the Consolidated Finance Act, that the accounting information contained in this press release corresponds to the company's records, ledgers and accounting entries.

Reply

Reply [MTA, STAR: REY] specialises in the design and implementation of solutions based on new communication channels and digital media. Reply is a network of highly specialised companies supporting key European industrial groups operating in the telecom and media, industry and services, banking, insurance and public administration sectors in the definition and development of business models enabled for the new paradigms of big data, cloud computing, digital media and the Internet of Things. Reply services include: Consulting, System Integration and Digital Services. www.reply.com

Media Contacts

Reply

Fabio Zappelli
f.zappelli@reply.com
Tel. +390117711594

Investor Relation Contacts

Reply

Riccardo Lodigiani
r.lodigiani@reply.com
Tel. +390117711594

Michael Lueckenkoetter
m.lueckenkoetter@reply.com
Tel. +49524150091017

November 12, 2020

This press release is a translation, the Italian version will prevail.

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT AT 30 SEPTEMBER 2020

(thousand Euros)	30/09/2020	%	30/09/2019	%
Revenue	908,305	100	866,183	100
Purchases	(15,152)	(1.7)	(14,778)	(1.7)
Personnel	(448,415)	(49.4)	(426,266)	(49.2)
Services and other costs	(304,503)	(33.5)	(291,845)	(33.7)
Other operating (costs)/income	885	0.1	2,918	0.3
Operating costs	(767,186)	(84.5)	(729,971)	(84.3)
EBITDA	141,119	15.5	136,212	15.7
Amortization and depreciation	(30,072)	(3.3)	(27,162)	(3.1)
Other non-recurring (costs)/income	3,315	0.4	(415)	-
Operating income (EBIT)	114,362	12.6	108,635	12.5
(Loss)/gain on investments	4,671	0.5	3,831	0.4
Financial income/(losses)	(5,252)	(0.6)	(4,746)	(0.5)
Income before taxes	113,780	12.5	107,720	12.4

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT OF THE THIRD QUARTER 2020

(thousand Euros)	Q3 2020	%	Q3 2019	%
Revenue	293,129	100	292,511	100
Purchases	(4,421)	(1.5)	(3,652)	(1.2)
Personnel expenses	(142,738)	(48.7)	(136,175)	(46.6)
Services and other expenses	(95,205)	(32.5)	(104,098)	(35.6)
Other operating (costs)/income	136	-	1,972	0.7
Operating costs	(242,228)	(82.6)	(241,954)	(82.7)
Gross operating margin (EBITDA)	50,901	17.4	50,557	17.3
Amortization and depreciation	(10,663)	(3.6)	(9,148)	(3.1)
Other non-recurring (costs)/income	(23)	-	(373)	(0.1)
Operating income (EBIT)	40,215	13.7	41,036	14.0
(Loss)/gain on investments	(46)	-	(399)	(0.1)
Financial income/(expenses)	(1,526)	(0.5)	(3,133)	(1.1)
Income before taxes	38,643	13.2	37,504	12.8

NET FINANCIAL POSITION

(thousand Euros)	30/09/2020	30/06/2020	31/12/2019
Cash and cash equivalents, net	308,287	253,355	239,571
Current financial assets	1,516	1,855	1,666
Due to banks	(13,174)	(10,125)	(16,648)
Financial liabilities IFRS 16	(25,073)	(22,508)	(20,991)
Short-term financial position	271,557	222,578	203,598
Due to banks	(17,827)	(25,112)	(25,846)
Financial liabilities IFRS 16	(118,124)	(74,882)	(72,721)
M/L term financial position	(135,951)	(99,993)	(98,567)
Total net financial position	135,606	122,585	105,031